RUA JO	ESA DEMONSTRAÇÃO LTDA. DSÉ BATISTA DOS SANTOS, 758 - CIC			Recibo de	_	nto de Sal Mês: Junho			
98.765	.432/0001-98 CURITIBA PR							8	_
Códi 0000		:	CBO Em 225110 00 Admissão: (	1 003	Setor 001 IAL/VENDAS	Seção 000	Fl.	TE RECIBO	FUNCIONÁRIO
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos		NESTE	일
00001	SALARIO NORMAL		30/30	914,4	48				≥
00009	HORA EXTRA 050%		20:00	124,7	70			DISCRIMINADA	8
00013	HORA EXTRA 100%		03:00	24,9	94			l≨	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/26	23,0	01			l <u>R</u>	15
00020	SALARIO FAMILIA		1	56,4	47			8	ASSINATURA
00023	ARREDONDAMENTO			0,9	95			8	18
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		10,00%	91,4	14			LÍQUIDA	á
00433	AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE			150,0	00				
08000	DESCONTO INSS					;	88,39	IMPORTÂNCIA	1
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA					30	00,00	é	
99139	DESCONTO ALIMENTACAO SEM PAT		01			2	25,60	E	
								ĕ	
								≅	
								8	
								RECEBIDO	1.
Donási	to efetuado na Conta Corrente : 5263-3			Total de Vencimentos	Т	otal de Descont	os	ığ.	DATA
	: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.385,9	99	4	13,99	TER	72
Agenci	a : 1259-							- 8	
				Valor Líquido		9	72,00	DECLARO	
S	Salário Base Sal. Contr. INSS 914,48 1.178,57	Base Cálc. FGTS 1.178,57	FGTS do mé	l ès Base Cálc. IF 1.178,57		Faixa IRRI 0,00	F	Ä	

		ΓRAÇÃO LTDA.			Recibo de Pa	agamento de Salário	
	OSÉ BATISTA 432/0001-98 C	DOS SANTOS, 758 - CIC				Mês: Junho/2022	
90.703.	432/0001-90 C	UNITIDA FIX					RECIBO
Códio 0000	nome do Func ELVIS PRES VENDEDOR	SLEY		CBO Em 225110 001 Admissão: 0	1 003	Setor Seção FI. 001 000 VENDAS	
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	_ Ω
00001	SALARIO NOI	RMAL		30/30	914,48		DISCRIMINADA NESTE
00009	HORA EXTRA	050%		20:00	124,70		NAD
00013	HORA EXTRA	100%		03:00	24,94		Í
00018	INTEGRACAC	HORA EXTRA NO DSR		04/26	23,01		UIDA DISCRIM
00020	SALARIO FAI	<b>IILIA</b>		1	56,47		
00023	ARREDONDA	MENTO			0,95		A O
00074	ADICIONAL P	OR TEMPO SERVICO		10,00%	91,44		🗟
00433	AJUDA DE CU	JSTO HOME OFFICE			150,00		Ţ
08000	DESCONTO I	NSS				88,39	<u>0</u>
00201	<b>ASSISTÊNCIA</b>	A MÉDICA				300,00	<sup>4</sup> ₹
99139	DESCONTO A	ALIMENTACAO SEM PAT		01		25,60	IMPORTÂNCIA LÍQUIDA
							₫
							₹ 0
							l Ř
							TER RECEBIDO
Donáci	a ofotuado sa	Conta Carranta : 5262 2		1	Total de Vencimentos	Total de Descontos	TERR
Banco :	CAIXA ECON	Conta Corrente : 5263-3 OMICA FEDERAL			1.385,99	413,99	
Agencia	a : 1259-				Valor Líquido	972,00	DECLARO
S	alário Base 914,48	Sal. Contr. INSS 1.178,57	Base Cálc. FGTS 1.178,57	FGTS do mê 94,28	es Base Cálc. IRRF 1.178.57	Faixa IRRF	⊢ ĕ

RUA JO	ESA DEMONSTRAÇÃO LTDA. OSÉ BATISTA DOS SANTOS, 758 - C	IC		Recibo de Pa	gamento de Sa Mês: Junho			
98.765	.432/0001-98 CURITIBA PR						RECIBO	
Códi 0000	go Nome do Funcionário 04 GRACILIANO RAMOS MOTORISTA		CBO Em 225105 00 Admissão: 0	İ 0Ö1	Setor Seção 000 000	FI.		FUNCIONÁRIO
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		_ ≅	일
00001	SALARIO NORMAL		30/30	1.500,00			DISCRIMINADA NESTE	15
00006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		30,00%	450,00			14	8
00009	HORA EXTRA 050%		05:30	73,12			≦	
00013	HORA EXTRA 100%		07:00	124,09			l Ķ	15
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DS	SR	04/26	30,33			🖁	ASSINATURA
00023	ARREDONDAMENTO			0,17			DA	8
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		10,00%	150,00			LÍQUIDA	a)
00433	AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE			200,00				
00080	DESCONTO INSS				1	91,29	Ì	'
00081	DESCONTO I.R.R.F.		7,50%			17,42	্হ	
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA				1	50,00	18	
99139	DESCONTO ALIMENTACAO SEM PA	AT	01			30,00	IMPORTÂNCIA	
							< €	
							8	
							RECEBIDO	7
Depósi	to efetuado na Conta Corrente : 5263-	3		Total de Vencimentos	Total de Descon		TER	DATA
	: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.527,71	3	888,71	0	40
Agenci	a : 1259-			Valor Líquido	2.1	39,00	DECLARO	
	Salário Base Sal. Contr. INSS 1.500,00 2.327,54	Base Cálc. FGTS 2.327,54	FGTS do mé	ès Base Cálc. IRRF 2.327,54	Faixa IRF 0,00	RF	<b>⊣</b> 🖁	

	ESA DEMONST	-			Recibo de Pa	gamento de Salário	
		DOS SANTOS, 758 - CIC				Mês: Junho/2022	
gg./65	.432/0001-98 C	NKITIRA KK					8
Códi 0000	go Nome do Funci D4 GRACILIANO MOTORISTA	RAMOS		CBO Em 225105 001 Admissão: 0	001	Setor Seção FI. 000 000	DA NESTE RECIBO
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	<u>m</u>
00001	SALARIO NOF	RMAL		30/30	1.500,00		DISCRIMINADA NESTE
00006	ADICIONAL D	E PERICULOSIDADE		30,00%	450,00		A A D
00009	HORA EXTRA	050%		05:30	73,12		≦
00013	HORA EXTRA	100%		07:00	124,09		UIDA DISCRIM
00018	INTEGRACAO	HORA EXTRA NO DSR		04/26	30,33		
00023	ARREDONDA	MENTO			0,17		A
00074	ADICIONAL P	OR TEMPO SERVICO		10,00%	150,00		🗟
00433	AJUDA DE CU	STO HOME OFFICE			200,00		Ţ
08000	DESCONTO II	NSS				191,29	<u>0</u>
00081	DESCONTO I.	R.R.F.		7,50%		17,42	«₹
00201	ASSISTÊNCIA	MÉDICA				150,00	<u>K</u>
99139	DESCONTO A	LIMENTACAO SEM PAT		01		30,00	IMPORTÂNCIA LÍGUIDA
							A Odle
					Tatal da Manaissantas	Total de Pressentes	TER RECEBIDO
		Conta Corrente : 5263-3 OMICA FEDERAL			Total de Vencimentos 2.527,71	Total de Descontos 388,71	
	a : 1259-	OWNORT EDEIVAL		}	,		-12 1
•					Valor Líquido	2.139,00	DECLARO
	Salário Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 2.327,54	Base Cálc. FGTS 2.327,54	FGTS do mê 186,20	s Base Cálc. IRRF 2.327,54	Faixa IRRF 0,00	_ 2

1	ESA DEMONSTRAÇÃO LTDA.			Recibo de Paç	gamento de Salário	
	OSÉ BATISTA DOS SANTOS, 758 - CIC				Mês: Junho/2022	
98.765	.432/0001-98 CURITIBA PR					8
Códi 000	go Nome do Funcionário 10 MARYLIN MONROE GERENTE FINANCEIRO	:	CBO Em 271105 00 <sup>-</sup> Admissão: 3	1 001	Setor Seção FI. 001 000 ABIL	A NESTE RECIBO
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	NCION.
00001	SALARIO NORMAL		30/30	3.777,20		¥   \\ \\ \\ \
00009	HORA EXTRA 050%		09:00	231,78		DISCRIMINADA NATURA DO FU
00013	HORA EXTRA 100%		07:00	240,37		
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/26	72,63		UIDA DISCRIM ASSINATURA
00023	ARREDONDAMENTO			0,65		S   \{ \{ \}
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		9,00%	339,94		NA IN
00433	AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE			175,00		LÍQUIDA
00080	DESCONTO INSS				488,84	Ţ
00081	DESCONTO I.R.R.F.		22,50%		302,81	IMPORTÂNCIA
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA				130,00	∉
00202	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1,0000%		12,12	<u>E</u>
99139	DESCONTO ALIMENTACAO SEM PAT		01		47,80	₹
						ৰ
						8 .
						RECEBIDO
Denósi	to efetuado na Conta Corrente : 5263-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	TER F
Banco	: HSBC			4.837,57	981,57	
Agenci	a : 1259-			Valor Líquido	3.856,00	DECLARO
	1/: B	D 0/1 F0T0	FOTO 1	•	, in the second	⊢ β
	alário Base Sal. Contr. INSS 3.777,20 4.661,92	Base Cálc. FGTS 4.661,92	FGTS do mé 372,95	es Base Cálc. IRRF 4.661,92	Faixa IRRF 0,00	"
	,	,-	- ,	<b>,-</b> -	-,	

RUA JO		RAÇÃO LTDA. DOS SANTOS, 758 - CIC URITIBA PR			Recibo de Pa	gamento de Salário Mês: Junho/2022	<u>@</u>	
Códio 0001				CBO Emp 271105 001 Admissão: 3	001	Setor Seção FI. 001 000 FABIL	TE RECIBO	PHINOIONÁPIO
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	MESTE	Ì
00001	SALARIO NOF	RMAL		30/30	3.777,20			ī
00009	HORA EXTRA	050%		09:00	231,78		4	
00013	HORA EXTRA	100%		07:00	240,37		≦	
00018	INTEGRACAO	HORA EXTRA NO DSR		04/26	72,63		DISCRIMINADA	F C
00023	ARREDONDAI	MENTO			0,65			1
00074	ADICIONAL PO	OR TEMPO SERVICO		9,00%	339,94		A O	Š
00433	AJUDA DE CU	STO HOME OFFICE			175,00		₹	- 1
08000	DESCONTO IN	NSS				488,84	Ţ	
00081	DESCONTO I.	R.R.F.		22,50%		302,81	할	1
00201	ASSISTÊNCIA	MÉDICA				130,00	á	
00202	CONTRIBUIÇÂ	ÁO ASSOCIATIVA		1,0000%		12,12	1 %	
99139	DESCONTO A	LIMENTACAO SEM PAT		01		47,80	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	
							RECEBIDO	
Denáci	to efetuado na	Conta Corrente : 5263-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	TER RE	T a C
Banco :	: HSBC a : 1259-	Jonia Jonenie . J203-3		_	4.837,57	981,57		2
-genor	a . 1200-				Valor Líquido	3.856,00	DECLARO	
	alário Base 3.777,20	Sal. Contr. INSS 4.661,92	Base Cálc. FGTS 4.661,92	FGTS do mê: 372,95	s Base Cálc. IRRF 4.661,92	Faixa IRRF 0,00	8	

	ESA DEMONSTRAÇÃO LTDA.			Recibo de P	_				
	OSÉ BATISTA DOS SANTOS, 758 - CIC .432/0001-98 CURITIBA PR				ı	Mês: Junho/	2022		
90.700	.432/0001-96 CORITIBA FR							8	
Códi 0000	go Nome do Funcionário D1 MONTEIRO LOBATO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	;	CBO Em 225148 00 <sup>-</sup> Admissão: 1	1 001	Setor 000	Seção 000	FI.	TE RECIBO	FI INCIONIÁRIO
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos		AESTE	2
00001	SALARIO NORMAL		30/30	923.00	,			4	2
00009	HORA EXTRA 050%		15:00	94,40	)			₹	٤
00013	HORA EXTRA 100%		03:00	25,17				≦	
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		04/26	18,39	)			DISCRIMINADA	SSINATURA
00023	ARREDONDAMENTO			0,23	;				Š
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		10,00%	92,30	)			A	8
00433	AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE			300,00	)			LÍQUIDA	۹
08000	DESCONTO INSS					8	36,49	Ţ	
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA					8	39,00	<u>                                    </u>	
99139	DESCONTO ALIMENTACAO SEM PAT		01			1	15,00	é	
								<u>F</u>	
								IMPORTÂNCIA	
								ৰ	
								8	
									1
								RECEBIDO	
Denósi	to efetuado na Conta Corrente : 6958-3			Total de Vencimentos	To	otal de Desconto	os	TER	DATA
Banco	: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.453,49	)	19	90,49	15 1	õ
Agenci	a : 1259-			Valor Líquido		1 26	33.00	DECLARO	
				Valor Liquido		1.20		_ ଘ '	
S	Salário Base Sal. Contr. INSS 923.00 1.153.26	Base Cálc. FGTS 1.153.26	FGTS do mé 92,26	Base Cálc. IRR 1.153,26	F	Faixa IRRF 0.00	F		
	323,00 1.133,20	1.100,20	92,20	1.133,20		0,00			

	OSE BATISTA D 432/0001-98 CU	OS SANTOS, 758 - CIC IRITIBA PR				Mês: Junho/	2022	Q	
Códig 0000	í1 MONTEIRO LO	nário OBATO MINISTRATIVO		CBO Em 225148 00 Admissão: 1	1 001	Setor Seção 000 000	Fl.	STE RECIBO	FUNCIONÁRIO
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		- E	ĕ
00001	SALARIO NORI	MAL		30/30	923,00				1
00009	HORA EXTRA	050%		15:00	94,40			DISCRIMINADA	2
00013	HORA EXTRA	100%		03:00	25,17			I≨	4
00018	INTEGRACAO	HORA EXTRA NO DSR		04/26	18,39			l R	
00023	ARREDONDAM	IENTO			0,23			8	ASSINATURA
00074	ADICIONAL PO	R TEMPO SERVICO		10,00%	92,30			8	7
00433	AJUDA DE CUS	STO HOME OFFICE			300,00			LÍQUIDA	ă
08000	DESCONTO IN	SS				8	36,49	Ţ	
00201	ASSISTÊNCIA	MÉDICA				8	39,00	할	,
99139	DESCONTO AL	IMENTACAO SEM PAT		01		1	15,00	IMPORTÂNCIA	
								RECEBIDO A II	
					Total de Vencimentos	Total de Desconto	ns		ૅ્ર
Banco:	CAIXA ECONO	Conta Corrente : 6958-3 MICA FEDERAL			1.453,49		90,49	O TER	DATA
Agencia	a : 1259-				Valor Líquido	1.26	63,00	DECLARO	
S	alário Base 923,00	Sal. Contr. INSS 1.153,26	Base Cálc. FGTS 1.153,26	FGTS do mé	l ès Base Cálc. IRRF 1.153,26	Faixa IRRF	=	ͳ	

Recibo de Pagamento de Salário

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA.

	SA DEMONST	•			Recibo de Pa	gamento de Sa	lário		
	OSE BATISTA D .432/0001-98 CU	OS SANTOS, 758 - CIC				Mês: Junho	/2022		
96.765.	.432/0001-96 CC	IKITIDA PK						8	
Códig 0000	Nome do Funcio TANCREDO N SOLDADOR	nário NEVES		CBO Em 225120 00 Admissão: 1	1 002	Setor Seção 001 000 PRODUTO A	FI.	TE RECIBO	FUNCIONÁRIO
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		NESTE	ğ
00001	SALARIO NOR	MAL		30/30	880,40			4	15
00009	HORA EXTRA	050%		03:00	24,21			14	8
00013	HORA EXTRA	100%		03:30	37,65			≦	
00018	INTEGRACAO	HORA EXTRA NO DSR		04/26	9,51			DISCRIMINADA	ASSINATURA
00020	SALARIO FAMI	ILIA		1	56,47				Z
00023	ARREDONDAM	MENTO			0,52			LÍQUIDA	S
00039	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE		25,00%	303,00			1.5	4
00074	ADICIONAL PO	R TEMPO SERVICO		9,00%	79,23			Ĺ	
00433	AJUDA DE CUS	STO HOME OFFICE			100,00			Ιğ	,
00080	DESCONTO IN	SS				1	01,88	-€	
00201	ASSISTÊNCIA						70,99	8	
00202	CONTRIBUIÇÃ	O ASSOCIATIVA		1,0000%			12,12	IMPORTÂNCIA	
								<(	
								8	
								RECEBIDO	\
Denósi	to efetuado na C	onta Poupança : 5263-3			Total de Vencimentos	Total de Descont	os	TER 6	DATA
Banco	: CAIXA ECONO	MICA FEDERAL			1.490,99	1	84,99	1 =	Ğ
Agencia	a : 1259-							DECLARO	
					Valor Líquido	1.3	06,00	ਹੁ	- 1
S	alário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mé		Faixa IRR	F	7 🛎	
	880,40	1.334,00	1.334,00	106,72	1.334,00	0,00			

		TRAÇÃO LTDA.			Recibo de Pa	gamento de Salá	irio		
		DOS SANTOS, 758 - CIC				Mês: Junho/2	2022		
98.765.	432/0001-98 C	CURITIBA PR						8	
Códig 0000	go Nome do Func 9 TANCREDO SOLDADOR			CBO Em 225120 001 Admissão: 1	002	Setor Seção 001 000 PRODUTO A	FI.	TE RECIBO	, a de la companya de
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		NESTE	
00001	SALARIO NOI	RMAL		30/30	880,40			4	1
00009	HORA EXTRA	A 050%		03:00	24,21			\$	
00013	HORA EXTRA	A 100%		03:30	37,65			≦	1
00018	INTEGRACAC	HORA EXTRA NO DSR		04/26	9,51			DISCRIMINADA	; ; ;
00020	SALARIO FAI	MILIA		1	56,47				
00023	ARREDONDA	MENTO			0,52			DA D	Ī
00039	ADICIONAL D	E INSALUBRIDADE		25,00%	303,00			LÍQUIDA	- 13
00074	ADICIONAL P	OR TEMPO SERVICO		9,00%	79,23				
00433	AJUDA DE CU	JSTO HOME OFFICE			100,00			IMPORTÂNCIA	
08000	DESCONTO I	NSS				10	1,88	ĺά	
00201	ASSISTÊNCIA	A MÉDICA				7	0,99	18	
00202	CONTRIBUIÇA	ÃO ASSOCIATIVA		1,0000%		1:	2,12	Ĭĕ	
								₹	
								18	
								RECEBIDO	
Denásit	o efetuado na	Conta Poupança : 5263-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	s	TER	i i
		OMICA FEDERAL			1.490,99	18-	4,99		75
Agencia	a : 1259-							┦凝	
					Valor Líquido	1.30	6,00	DECLARO	- 1
S	alário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mê		Faixa IRRF		జ	
	880,40	1.334,00	1.334,00	106,72	1.334,00	0,00			